



Disclosure信息披露

2018年 8 月 17 日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B95

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2018-105
债券代码:128022 债券简称:众信转债

众信旅游集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.本次回购注销的限制性股票共计542,500股,占回购注销前公司股本总额的0.06%。
 - 2.截至2018年8月15日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
 - 一、2017年限制性股票激励计划简述
 - 1.2017年10月12日,公司第三届董事会第六十五次会议审议通过了《关于众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其相关的议案,公司独立董事发表了表示同意的独立意见,监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实。
 - 2.经公司内部系统公示及监事会的进一步核查,2017年10月26日监事会出具了《监事会关于2017年限制性股票激励计划首次授予股份的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,认为,本次列入激励计划的拟激励对象符合相关法律法规、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票的激励对象的主观资格合法、有效。
 - 3.2017年10月31日,公司2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其相关的议案,股东大会授权董事会确定限制性股票的授予予。在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票手续所必须的相关事宜。
 - 3.2017年11月1日,公司第三届董事会第六十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,根据股东大会的授权,确定以2017年11月1日为首次授予日,向符合条件的393名激励对象授予1,300万股限制性股票。公司独立董事和监事会均出具了表示同意的独立意见和核查意见。
 - 4.在授予日后资金缴纳过程中25名激励对象全部放弃认购,其股份数量为352,050股,1名激励对象部分放弃认购,其放弃认购的股份数量为4,250股,26人合计放弃认购股份共356,300股。由此,首次授予激励对象人数由 393人变为368人,首次授予限制性股票数量由13,000,000股调整为12,643,700股。公司于2017年12月20日在中国结算深圳分公司完成了相关股份登记手续并发布了《关于2017年限制性股票激励计划股份首次授予完成的公告》,该部分股份的上市日为2017年12月21日。

证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2018-039

润建通信股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 润建通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2018年8月16日上午在南宁市青秀区民族大道华融中心会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年8月6日以电子邮件或专人送达方式送达,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长李建国先生主持,与会董事认真审议,通过以下决议:
- 一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
- 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(2018-041)。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 特此公告。

证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2018-040

润建通信股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年8月16日上午在南宁市

5.2018年4月16日,公司第三届董事会第七十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,2017年限制性股票激励计划中激励对象王锋、王通、邓欢、钱艳清、金雪、任芳、姚婉发、施丽娟、王大伟共9人因离职原因已不符合激励条件,根据公司限制性股票激励计划的相关规定,上述9人已获授未解锁的限制性股票共计418,000股由公司全部回购注销。2018年5月17日,公司于2017年度股东大会审议通过了相关议案。公司于2018年5月30日在中国结算深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续并于2018年5月31日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

- 6.2018年7月11日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于实施2017年度利润分配方案后调整2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》,鉴于2017年度利润分配方案于2018年6月22日实施完毕,分配方案为:每10股派发现金股利0.279999元(含税),根据公司限制性股票激励计划的相关规定,将激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整为:6.47元/股。
- 二、本次限制性股票回购注销情况
- 1.2018年7月11日、7月27日,公司分别召开第四届董事会第五次会议及公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;2017年限制性股票激励计划中激励对象李圣男、何欢、冯未、朱佳旭、杨彬、杨天明、林慧玮、王云圣、张改共10人因离职原因已不符合激励条件,根据公司限制性股票激励计划的相关规定,上述10人已获授但尚未解锁的限制性股票共计524,500股将由公司全部回购注销。公司应支付股份回购款3,509,975.00元。

具体情况如下:

项目	应回购股份(股)	回购价格(元/股)	应支付回购款(元)	回购股份所在期间
2017年激励计划激励对象李圣男等10人	542,500	6.47	3,509,975.00	全部

2.本次回购注销限制性股票524,500股,占回购前公司股本总额的0.06%。

3.北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年8月1日出具了《众信旅游集团股份有限公司验资报告》中中证天通[2018]验证字第0401001号,对公司截至2018年8月1日减少注册资本及股本的情况进行了审验,认为:“经我们审验,截至2018年8月1日止,贵公司已回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票542,500股。截至2018年8月1日止,变更后的累计注册资本人民币849,102,180元,股本人民币849,102,180元。”

4.截至2018年8月15日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

三、回购注销前后公司股份变动情况表

本次回购注销前后,股份变动情况如下:

青秀区民族大道华融中心会议室以现场方式召开。会议应到董事3人,实到董事3人,符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年8月6日以电子邮件或专人送达方式送达,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由监事康敏主持。经与会监事认真审议,通过以下决议:

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已经2017年度股东大会、第十一届职工代表大会分别选举产生。提名康敏为第三届监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(2018-041)。

监事会认为:公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合公司的发展需要,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金人民币329,281,567.20元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2018-041

润建通信股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

- 4.2 赎回费率
- (1)在同一个开放期内申购后又赎回的,赎回费率为1.5%;
- (2)其他情况的赎回费率为0%。
- 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额归入基金财产。
- 4.3 其他与赎回相关的事项
- 5 基金销售机构
- 5.1 场外销售机构
- 5.1.1 直销机构
- 名称:兴业基金管理有限公司直销中心
- 住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
- 法定代表人:卓新章
- 地址:上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼
- 联系人:许静
- 咨询电话:021-22211967
- 传真:021-22211997
- 网址:http://www.cb-fund.com.cn
- 5.1.2其他销售机构
- 无
- 5.2 场内销售机构
- 无
- 5.3 基金销售机构
- 6基金净值估值公告/基金收益公告的披露安排
- 在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
- 7其他需要提示的事项
- 本基金不向个人投资者公开发售。如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。
- 本公司客户服务中心电话:
- 400-009-5561、021-22211885
- 网址:http://www.cb-fund.com.cn/
- 本公司公告日为基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2017年12月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新。
- 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。
- 特此公告。

兴业基金管理有限公司
2018年 8月17日

兴业基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商一致,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年5月16日起,对旗下基金持有的长期停牌股票,“世纪华通(股票代码:002602)”采用“指数收益法”进行估值。自上述股票复牌且其交易活跃后恢复市场交易特征后,公司将综合考虑各项影响因素并与基金托管人协商,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

投资者可以登录本公司网站:www.cb-fund.com.cn,或拨打本公司客服热线:40000-95561 咨询相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2018年8月17日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2018-041

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于签署股权投资战略合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

- 重要内容提示:
- 1、本次签订的《股权投资战略合作框架协议》仅为框架性协议,合作形式、股权合作方式及交易价格等均未确定,尚需在全面尽职调查、审计和资产评估等工作的基础上进一步协商,本次交易正式条款将以最终签署的交易文件为准,能否达成存在较大不确定性。
- 2、本次股权投资事项最终实施需交易各方分别根据相关法律法规、法规及《公司章程》的规定履行相应的内部决策,因国有资产监督管理部门审批或备案等程序,能否获得通过存在较大不确定性。
- 一、交易概述
- 江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日与山东七河生物科技有限公司(以下简称“七河生物”或“标的公司”)及其控股股东苏东潮、苏建昌、王凤英签订了《股权投资战略合作框架协议》(以下简称“框架协议”或“本协议”),拟通过股权投资合作使得公司持有标的公司不低于51%的股权(以下简称“本次交易”)。本次交易符合公司聘请的评估机构出具的评估报告评估值及在国有资产监督管理部门备案的评估报告为依据,由各方协商在最终签署的交易文件中明确。如本次交易完成,七河生物将不构成公司控股子公司。
- 本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 二、标的公司的基本情况
- 1.企业名称:山东七河生物科技有限公司
- 2.法定代表人:苏建昌
- 3.注册资本:人民币478,520,000元
- 4.住所:潍坊市潍城区柳巷街道办事处双泉社区(山东水利技术学院以东)
- 5.统一社会信用代码:91370600725422446C
- 6.成立日期:2000年11月08日
- 7.经营范围:食用菌、蔬菜育苗、种植、销售;食用菌种植、销售;金银花、黄芩、花卉种植、销售;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

- 三、框架协议的主要内容
- 1.合作内容
- 本次交易:公司拟通过股权投资合作使得本公司持有标的公司不低于51%的股权。合作方式包括但不限于受让山东七河生物持有的标的公司股份,及本公司认购标的公司新增等。
- 2.相关安排
- 本协议签署后,公司将委托中介机构对标的公司开展尽职调查和专项审计、评估等。在对标的公司的尽职调查、审计、评估完成后,公司将就标的公司评估结果出具报告经国有资产监督管理部门备案,交易各方协商确定详细交易方案,并就本次交易签署最终交易文件。
- 四、本次交易对公司的影响
- 七河生物作为一家省级农业产业化龙头企业,致力于食用菌的研发、生产、加工、销售、出口等业务,被评价为山东省食用菌行业十大龙头企业。本次交易有利于丰富公司产品结构,拓展公司产品线,并提高公司的整体竞争力,符合公司和全体股东的利益。
- 五、风险提示
- 1.本次签订的《股权投资战略合作框架协议》(仅为框架性协议,合作形式、股权合作方式及交易价格等均未确定,尚需在全面尽职调查、审计和资产评估等工作的基础上进一步协商,本次交易正式条款将以最终签署的交易文件为准,能否达成存在较大不确定性。
- 2.本次股权投资事项最终实施需交易各方分别根据相关法律法规、法规见《公司章程》的规定履行相应的内部决策,因国有资产监督管理部门审批或备案等程序,能否获得通过存在较大不确定性。
- 3.本次交易完成后,标的公司在经营过程中可能面临行业政策变化、经营管理、资源整合等方面的风险,公司将采取有效对策和措施控制风险,化解风险。
- 公司将根据后续事项进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2018年8月17日

项目	本次变动前		本次回购注销	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售流通股 非流通股	339,969,147	40.01%	542,500	339,426,647	39.97%
高派流通股	327,743,447	38.57%		327,743,447	38.60%
股权激励限售股	12,225,700	1.44%	542,500	11,683,200	1.38%
二、无限流通股	509,678,645	59.99%		509,678,645	60.03%
三、总股本	849,647,792	100.00%	542,500	849,105,292	100.00%

注:自审议本次回购注销的股东大会日至本次回购注销验资日(2018年7月27日至2018年8月1日),公司总股本未发生变化(为849,644,680股)。自本次回购注销验资日至中国结算深圳分公司办结本次回购注销手续日(2018年8月1日至2018年8月15日),公司可转换债券转股3,112股,无限限售流通股及总股本相应增加3,112股。因上述可转债转股,本次回购注销前中国结算深圳分公司登记的公司总股本为849,647,792股(849,644,680股+3,112股)。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会
2018年8月17日

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2018-106

债券代码:128022 债券简称:众信转债

众信旅游集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示:
- 经公司本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算,本次回购注销完成后,“众信转债”转股价格不变。
 - 一、关于“众信转债”转股价格调整的相关规定
 - 众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月1日公开发行了700万张可转换公司债券(债券简称:众信转债,债券代码:128022),根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“众信转债”在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情形,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
- 派送红股或转增股本: $P_1 = P_0 \div (1+n)$;
- 增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + k)$;
- 上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + n + k)$;

调整。

润建通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日召开第三届董事会第十二次会议,第三届监事会第一次会议,分别审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,决定使用募集资金329,281,567.20元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体情况,公告如下:

一、募集资金置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准润建通信股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]262号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)15,518.66万股,每股面值1元,发行价格23.95元/股,募集资金总额人民币132,171.9070万元,扣除各项发行费用人民币6,575.8491万元后,募集资金净额125,596.0579万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《润建通信股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)15,518.66万股后实收资本的验资报告》(大华验字[2018]000005号)。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。

根据中国证监会说明书,计划将募集资金分别用于区域服务网络和培训中心建设项目、研发中心建设项目和补充营运资金。在本次募集资金到位前,公司以自筹资金对上述募集资金投资项目先行投入;待募集资金到位后,以募集资金置换上述先行投入的自筹资金。截至2018年3月22日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币329,281,567.20元,具体运用情况如下:

单位:元				
序号	项目名称	募集资金计划投资额	截至2018年3月22日 以自筹资金预先投入金额	拟使用募集 资金置换金额
1	区域服务网络和培训中心建设项目	435,132,000.00	329,281,567.20	329,281,567.20
2	研发中心建设项目	93,130,000.00		
3	补充营运资金	727,696,579.43		
	合计	1,255,960,579.43	329,281,567.20	329,281,567.20

- 二、募集资金置换先期投入的实施
- 为加快项目建设的步伐,在募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目实施了鉴证工作,并出具了会字[2018]3501号《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,认为:润建通信公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了润建通信公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

证券代码:603716 证券简称:赛力斯 公告编号:2018-105

赛力斯医疗科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有决议议案:无
 - 一、会议召开和召集情况
 - (一)股东大会召开的日期:2018年8月16日
 - (二)股东大会召开的地点:公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 - 1.出席会议的股东和代理人人数 14
 - 2.出席会议的股东所持有表决权的股份(股数) 90,931,300
 - 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 44.3370
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
- 本次股东大会由赛力斯医疗科技股份有限公司董事会召集,由公司董事长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
- (五)出席会议的董事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事9人,出席6人,独立董事席武武、张开华、刘伟因工作原因未出席会议;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,非职工代表监事陈国权因工作原因未出席会议。
- 三、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1、议案名称:1.01回购股份的目的和用途
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,931,300	99.9743	23,300	0.0257	0	0.0000

2、议案名称:1.02拟回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,931,300	99.9743	23,300	0.0257	0	0.0000

3、议案名称:1.03拟用于回购的资金总额和资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,931,300	99.9743	23,300	0.0257	0	0.0000

4、议案名称:1.04回购股份的价格区间、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,931,300	99.9743	23,300	0.0257	0	0.0000

5、议案名称:1.05拟用于回购的资金总额和资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,931,300	99.9743	23,300	0.0257	0	0.0000

6、议案名称:1.06拟回购股份的数量和占总股本的比例

审议结果:通过

证券代码:000673 证券简称:当代东方 公告编号:2018-121

当代东方投资股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别风险提示:本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议,拟中国证监会核准,本次重大资产重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间尚存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
- 截至本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
- 当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2017年1月18日开市起停牌,并披露了《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-011)。公司股票停牌期间,公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行了信息披露义务,停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
- 2017年7月14日,公司召开八届董事会第二十八次会议,审议通过了《当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称“预案”)及本次重大资产重组相关议案,并于2017年7月17日披露了相关内容。
- 2017年7月27日,公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对当代东方投资股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2017]第16号)。公司已组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题进行了逐项落实和回复,并对预案进行了相应的修订和补充,编制了《当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称“预案修订稿”),并于2017年8月22日披露了相关内容。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2017年8月22日开市起复牌。
- 2018年1月12日,公司召开八届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。由于本次重大资产重组标的资产的审计、评估基准日变更为2017年12月31日,基准日调整后,审

派现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中:P1为调整后的转股价格;P0为调整前转股价格;n为派送红股或转增股本数;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述送红股和/或股东权益变动情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会(以下称“中国证监会”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整机制、调整办法及暂停转股时期(如需)。

二、此次“众信转债”转股价格调整情况

1、“众信转债”的初始转股价格为11.12元/股,因公司实施2017年限制性股票激励计划向激励对象发行新股,据可转债相关规定,“众信转债”的转股价格由11.12元/股调整为11.05元/股。调整后的转股价格自2017年12月21日起生效。

2、因激励对象离职,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,对“众信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算本次调整后的转股价格仍为11.05元/股。调整后的转股价格自2018年5月25日起生效。

具体调整情况详见公司于2018年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信转债:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-066)。

3、因公司实施2017年度利润分配方案,根据可转债相关规定,“众信转债”的转股价格由11.05元/股调整为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年6月22日起生效。

具体调整情况详见公司于2018年6月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信转债:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-078)。

三、本次限制性股票回购注销完成后,“众信转债”转股价格调整情况(本次调整)

2018年7月27日,公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定回购已离职的10名激励对象所持524,500股限制性股票,回购价格为6.47元/股。

公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票激励计划回购注销股份的登记手续,减少股份524,500股,本次回购注销完成后公司股本总额由849,647,792股减少至849,105,292股。

根据可转债相关规定,对众信转债的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。

调整后的转股价格自2018年8月16日起生效。

计算方式:

$P_0=11.02元/A股=6.47元/股, k=542,500股=849,647,792股 \div 0.06\%$

$P_1=(11.02元/股+6.47元/股 \times 0.06\%) \div (1-0.06\%) =11.02元/股$

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会
2018年8月17日

三、相关方关于募集资金置换方案的意见

(一)监事会意见

公司监事会经审查后,认为:公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合公司的发展需要,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金人民币329,281,567.20元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二)独立董事意见

独立董事李桂兰、马英华、万海斌经审查后,认为:公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,未与公司募投项目实施相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合维护公司发展利益的需要,符合全体股东、尤其是中小股东的利益,内容及程序符合相关法律、法规及公司制度的规定。因此,同意公司以募集资金329,281,567.20元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)保荐机构意见

保荐机构经核查认为:本事项履行了必要的审核程序,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且经专业机构出具了鉴证报告,置换时间距离募集资金到账时间亦未超过六个月,综上,同意公司使用募集资金329,281,567.20元置换预先投入募投项目的自筹资金。

- 四、备查文件
- 1、第三届董事会第十二次会议决议;
- 2、第三届监事会第一次会议决议;
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
- 4、华天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;
- 5、中信建投证券股份有限公司出具的《关于润建通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
- 特此公告。

润建通信股份有限公司
董事会
2018年8月16日

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,931,300	99.9743	23,300	0.0257	0	0.0000

7、议案名称:1.07回购股份的实施期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,931,300	99.9743	23,300	0.0257	0	0.0000</